

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN  
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

QUINK, Verena  
GE BAYER SILICONES GMBH & CO.KG  
Patentabteilung  
Gebäude V7  
D-51368 Leverkusen  
ALLEMAGNE

PCT

## SCHRIFTLICHER BESCHEID (Regel 66 PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr)

08.09.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
GEBS200259PC

**ANTWORT FÄLLIG** innerhalb von **2 Monat(en)**  
ab obigem Absendedatum

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP 03/50772

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
31.10.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
04.11.2002

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
D06M15/643

Anmelder  
GE BAYER SILICONES GMBH & CO. KG

- Dieser Bescheid ist der **erste** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
- Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
  - ☒ Grundlage des Bescheids
  - ☐ Priorität
  - ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
  - ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
  - ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
  - ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
  - ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
  - ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
- Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.

**Wann?** Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

**Wie?** Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

**Dazu:** Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

**Wird keine Stellungnahme eingereicht**, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
- Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 04.03.2005

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas  
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl  
Fax: +31 70 340 - 3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Fiocco, M

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)  
Dekker, M  
Tel. +31 70 340-4046



**I. Grundlage des Bescheids**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

**Beschreibung, Seiten**

1-77 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-21 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung
- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Neuheit (N)                    | Ansprüche 1-12,15-21 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ansprüche            |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ansprüche            |

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: EP-A-0 837 104 (DOW CORNING) 22. April 1998 (1998-04-22)
- D2: EP-A-0 837 103 (DOW CORNING) 22. April 1998 (1998-04-22)
- D3: EP-A-0 515 915 (PFERSEE CHEM FAB) 2. Dezember 1992 (1992-12-02)
- D4: EP-A-0 607 796 (GOLDSCHMIDT AG TH) 27. Juli 1994 (1994-07-27)
- D5: EP-A-0 138 192 (DOW CORNING) 24. April 1985 (1985-04-24)

**1) NEUHEIT**

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-12 und 15-21 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.

- 1.1) Anspruch 1: Dokument **D1** offenbart (vgl. **Beispiele 3-5, 8-10, 13-15, und Tabelle 1**) Formulierungen, die eine Stickstofffreie Polysiloxan-Verbindung (a), sowie eine Polyammonium-Polysiloxan-Verbindung (b) enthalten.  
Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu.

Die Dokumente D2-D5 offenbaren auch alle Merkmale des Anspruchs 1.

- 1.2) Die abhängigen Ansprüche 2-12, 15 und 16 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden: alle zusätzlichen Merkmale der Ansprüche 2-12, 15 und 16 sind mindestens in D1 offenbart (vgl. **Beispiele 3-5, 8-10, 13-15, und Tabelle 1**).
- 1.3) Anspruch 17: Dokument **D1** offenbart (vgl. **Beispiele 3-5, 8-10, 13-15, und Tabelle 1**) ein Verfahren zur Herstellung von Formulierungen, das den folgenden Schritt umfaßt: Mischen der Komponenten a) und b) zu einer homogenen Vormischung.  
Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 17 nicht neu.
- 1.4) Ansprüche 18-21: Dokument **D1** offenbart (vgl. **Beispiele 3-5, 8-10, 13-15, und Tabelle 1**) die Verwendung einer Formulierung gemäß vorliegendem Anspruch 1 zur Oberflächenbehandlung von Substraten, zur Faserbehandlung, zur Behandlung von

Textilien, sowie als Weichmacher.

Daher ist der Gegenstand der Ansprüche 18-21 nicht neu.

**2) SCHLUBBEMERKUNGEN**

Der Anmelderin wird die Einreichung neuer Ansprüche anheimgestellt, die den vorstehenden Bemerkungen Rechnung tragen.

Die Anmelderin wird gebeten, die Änderungen auf Austauschseiten wie in Regel 66.8 a) PCT vorgeschrieben einzureichen. Insbesondere sollten Reinschriften der Änderungen in dreifacher Ausfertigung eingereicht werden.

Die Anmelderin wird außerdem darauf hingewiesen, daß infolge der Regel 66.8 a) PCT der Prüfer im PCT-Verfahren keinerlei auch noch so geringfügige Änderungen vornehmen darf.